

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02863 Del 24/07/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2025 12:37 p. m.
Página 1

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3509

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$341.11		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.89		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$341.11	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.89	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$341.11		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3950, Factura: 3DEE1
0006	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.89		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3950, Factura: 3DEE1
0007	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$341.11	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3950, Factura: 3DEE1
0008	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.89	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3950, Factura: 3DEE1
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$350.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3950, Factura: 3DEE1
0010	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$350.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3950, Factura: 3DEE1
0011	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$341.11		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0012	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.89		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0013	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$341.11	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0014	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.89	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0015	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$341.11		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.89		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$341.11	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.89	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$350.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$350.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			2,100.00	2,100.00	



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono: 56799545972 - MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

Importe: \$350.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION MRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 21-07-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 24008

Referencias del movimiento: 1738924008

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.



ORDEN DE PAGO

NUM.

381

FECHA:

14/07/25

PAGUESE A : MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

POR CONCEPTO: Reembolso de viaticos por reuniones en Centros Evaluadores, SESEA, TASADORES, INFOQRO, ETC

IMPORTE EN PESOS : \$350.00

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuarta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

Reembolso de viaticos por reuniones en Centros Evaluadores, SESEA, TASADORES, INFOQRO, ETC

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Adriana Veraza Arellano

Directora de Vinculación

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	14/07/2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	02-07-2025
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	04-07-2025
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Reuniones de trabajo, triada semilla, adendas	SESEA, ETC, TASADORES, INFOQRO	
ACOMPAÑANTES:			
Nombre		Plaza*	
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A REUNIONES DE TRABAJO, ADENDAS, Y TRIADA			
*Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la actividad correspondiente.			
OBSERVACIONES:			

COMISIONADO¹
MAYRA RAMÍREZ
MARTÍNEZ

DIRECTOR²
ADRIANA VERAZA
ARELLANO

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDÍCICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

14/07/24

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

02-jul-25

AL:

04/07/25

DESTINO:

SESEA

INFOQRO ETC

TASADORES

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A REUNIONES DE TRABAJO

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los **quince días naturales** siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el **descuento vía nómina o aplicable al comisionado**, sin previa notificación ya que la presente **hace las veces de la misma en carácter de definitivo**.
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A **QUINCE DÍAS NATURALES** POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

AUTORIZA

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

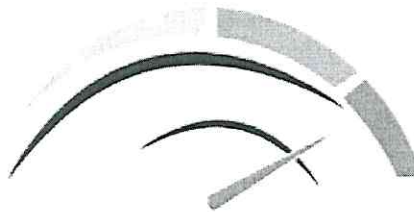
ADRIANA VERAZA

DIRECTORA DE VINCULACIÓN

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES			350					0
OTROS								0
SUMA	0	350	0	0	0	0	0	350

*Las tarifas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo
*Estos importes incluyen IVA



FGS GASOLINERAS

SERVICIO FEGOGAS
R.F.C. SFE140401TY1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
FACTURA: FEG-40177
Version CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 76110
Fecha de Expedición 2025/07/04 16:40:54
Tipo de Comprobante I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	15.56 LTR	MAGNA Ticket No 793393	19.4665	302.95
SubTotal:				302.95
(+ IVA 16 %				47.05
Total:				350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000513968868
Certificado Digital SAT
00001000000508768672
Fecha de Certificación 2025/07/04 16:40:57



Folio Fiscal
F9A9A165-1735-4D72-A6C8-13387F93DEE1

Cadena Original
[1.1|F9A9A165-1735-4D72-A6C8-13387F93DEE1|2025-07-04T16:40:57|SIF0403229F9|FbkpT4xPrmMDzyRQ/rODUM7cAH/K4GzB+nWd5QSKaILj2DL+WI9UfO6VDuJiWXM0GTWabRrryrjuuQ4UeN05hjwAuJLA9mROIwHaRd8TJh1xOFA6HdsCrM74WmIrSst6SmVr35ORb/d+PKSANqp8/7HeWScEsnzjh3ago fS+9VQsqoFTIObYV2TkkiwSeeW15FLC64J9FR4znrLfnc1KggF7NArLl7jNg f0jhL2mrj5CrJheDNTuwch6Rg8i6e74rh01L5Uv9bwdXWzh6pwnMANfuTHwTbtLGBSVHF8frg+9sEU+dpOACirQs8mFR5eYfiQ/g+a2gTgxsEUK38ncEHg==|00001000000508768672|]

Sello Digital del Emisor
FbkpT4xPrmMDzyRQ/rODUM7cAH/K4GzB+nWd5QSKaILj2DL+WI9UfO6VDuJiWXM0GTWabRrryrjuuQ4UeN05hjwAuJLA9mROIwHaRd8TJh1xOFA6HdsCrM74WmIrSst6SmVr35ORb/d+PKSANqp8/7HeWScEsnzjh3ago fS+9VQsqoFTIObYV2TkkiwSeeW15FLC64J9FR4znrLfnc1KggF7NArLl7jNg f0jhL2mrj5CrJheDNTuwch6Rg8i6e74rh01L5Uv9bwdXWzh6pwnMANfuTHwTbtLGBSVHF8frg+9sEU+dpOACirQs8mFR5eYfiQ/g+a2gTgxsEUK38ncEHg==

Sello Digital del SAT
VCoiPFLvcI7AaPKRTj/zxJwPwRUiF0kFJergNah6XnD0X+PHstekP22m0IPuNYW1j2dJuuHU6Of2NBwsaKoLBomnVuyUp/JKLaOcBDxT4/L+iV8g40wbHCbZqMM/NTtXuf19XP1Z1s1bizz2Zz9Sg+IO2r15sOKN5B3TTWwY0BluxaBK/8oeL+xNqljxau0mx26TL72DLwQPa4jcJQLphF8MM2Ly5K8Z4yg3ZBnCXtgRdPp+2naQr8xRoullJdGdNksfQseriUlitTgsb7yPQLoSyxa2libLjmmAvTFazQn4bV5rHDTq9868MMFvkjRoSb5svkshyiqkxK62DoyhQ==

* Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet